

令和 2 年度

胎内市水道事業会計決算書

新潟県胎内市

# 目 次

## I 決 算 書 類

決算報告書	1	頁
損益計算書	5	頁
剰余金計算書	6	頁
剰余金処分計算書(案)	6	頁
貸借対照表	7	頁
注記	9	頁

## II 決 算 付 属 書 類

事業報告書	11	頁
キャッシュ・フロー計算書	19	頁
収益費用明細書	20	頁
固定資産明細書	25	頁
企業債明細書	29	頁

I 決 算 書 類

## 令和2年度胎内市水道事業決算報告書

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業 法第24条第3項 の規定による 支出額に係る 財源充当額	合 計
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	672,553,000	5,000,000	0	677,553,000
第1項 営業収益	588,264,000	0	0	588,264,000
第2項 営業外収益	84,288,000	5,000,000	0	89,288,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

第1項 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額 555,451,655円に、仮受消費税及び地方消費税

第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額 82,471,968円に、仮受消費税及び地方消費税

消費税納付の端数及び調整額 128円を減じた額である。

#### 支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	612,179,000	△ 3,045,000	0	0	0	609,134,000
第1項 営業費用	524,297,000	△ 3,045,000	0	△ 9,221,000	0	512,031,000
第2項 営業外費用	82,582,000	0	0	7,913,000	0	90,495,000
第3項 特別損失	300,000	0	0	1,308,000	0	1,608,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

第1項 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額 429,153,280円に、仮払消費税及び地方消費税

第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額 55,135,331円に、消費税及び地方消費税

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円	円	
693,658,793	16,105,793	
610,856,769	22,592,769	(うち、仮受消費税及び地方消費税 55,405,114円)
82,388,454	△ 6,899,546	(うち、仮受消費税及び地方消費税 23,506円)
413,570	412,570	

55,405,114円を加えた額である。

23,506円を加え、貸倒れに係る税額 21,880円、返還等対価に係る税額 85,012円及び

額		決算額	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による 繰越額	不用額	備考
地方公営企 業法第26条 第2項によ る繰越額	合計				
円	円	円	円	円	
0	609,134,000	533,809,115	0	75,324,885	
0	512,031,000	442,193,898	0	69,837,102	(うち、仮払消費税及び地方消費税 13,040,618円)
0	90,495,000	90,008,449	0	486,551	(うち、消費税及び地方消費税 34,908,400円)
0	1,608,000	1,606,768	0	1,232	
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

13,040,618円を加えた額である。

34,908,400円を加え、非課税売上に対する3条課税仕入分の消費税 35,282円を減じた額である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 規 越 源 額 法 第 26 条 の 財 源 に 係 る 当 充 額
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	236,100,000	0	236,100,000	0
第1項 企業債	230,100,000	0	230,100,000	0
第2項 長期貸付金返済金	6,000,000	0	6,000,000	0

支 出

区 分	予 算				額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地 業 の 規 定 額 の 規 定 額	公 法 第 26 条 規 定 額 に 係 る 額	営 業 規 越 額 に 係 る 額
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	469,647,000	1,962,000	0	471,609,000	0	0	0
第1項 建設改良費	141,072,000	1,962,000	0	143,034,000	0	0	0
第2項 企業債償還金	328,575,000	0	0	328,575,000	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 239,356,738円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

(3) 当初予算第10条に定めたたな卸資産購入限度額に係る執行額は 5,334,726円で、これに伴う仮払消費税

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
繰越額に 充てる 当財源額	合計			
円	円	円	円	
0	236,100,000	172,700,000	△ 63,400,000	
0	230,100,000	166,700,000	△ 63,400,000	
0	6,000,000	6,000,000	0	

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	繰越額	費次額		
円	円	円	円	円	円	
471,609,000	412,056,738	0	0	0	59,552,262	
143,034,000	84,639,369	0	0	0	58,394,631	(うち、仮払消費税及び地方消費税 6,104,144円)
328,575,000	327,417,369	0	0	0	1,157,631	

収支調整額 6,924,123円、当年度分損益勘定留保資金 159,619,291円及び減債積立金 72,813,324円で補填した。

及び地方消費税は 484,973円である。

# 令和2年度胎内市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	531,124,576		
(2) 受託工事収益	1,350,000		
(3) その他の営業収益	<u>22,977,079</u>	555,451,655	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	81,934,112		
(2) 配水及び給水費	33,857,224		
(3) 受託工事費	1,350,000		
(4) 総係費	75,589,345		
(5) 減価償却費	234,314,039		
(6) 資産減耗費	2,087,560		
(7) その他営業費用	<u>21,000</u>	<u>429,153,280</u>	
営業利益			126,298,375
3 営業外収益			
(1) 受取利息	221,250		
(2) 国庫補助金	5,000,000		
(3) 他会計補助金	20,000		
(4) 長期前受金戻入	76,646,759		
(5) 雑収益	<u>583,959</u>	82,471,968	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	55,083,296		
(2) 雑支出	<u>52,035</u>	<u>55,135,331</u>	<u>27,336,637</u>
経常利益			153,635,012
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>413,570</u>	413,570	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,409,468		
(2) その他特別損失	<u>197,300</u>	<u>1,606,768</u>	<u>△ 1,193,198</u>
当年度純利益			152,441,814
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>72,813,324</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>225,255,138</u></u>



## 令和 2 年度胎内市水道事業剰余金計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

	資本金	剰 余 金				資本合計
		資本剰余金	利益剰余金			
		資本剰余金 合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	1,233,439,646	0	406,677,810	186,235,650	592,913,460	1,826,353,106
前年度処分額	86,220,636	0	100,015,014	△ 186,235,650	△ 86,220,636	0
議会の議決による処分額	86,220,636	0	100,015,014	△ 186,235,650	△ 86,220,636	0
減債積立金への積立て	0	0	100,015,014	△ 100,015,014	0	0
資本金への組入れ	86,220,636	0	0	△ 86,220,636	△ 86,220,636	0
処分後残高	1,319,660,282	0	506,692,824	(繰越利益剰余金) 0	506,692,824	1,826,353,106
当年度変動額	0	0	△ 72,813,324	225,255,138	152,441,814	152,441,814
積立金の使用額	0	0	△ 72,813,324	72,813,324	0	0
当年度純利益	0	0	0	152,441,814	152,441,814	152,441,814
当年度末残高	1,319,660,282	0	433,879,500	(当年度未処分利益剰余金) 225,255,138	659,134,638	1,978,794,920

## 令和 2 年度胎内市水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,319,660,282	0	225,255,138
議会の議決による処分額	72,813,324	0	△ 225,255,138
減債積立金への積立て	0	0	△ 152,441,814
資本金への組入れ	72,813,324	0	△ 72,813,324
処分後残高	1,392,473,606	0	(繰越利益剰余金) 0

# 令和2年度胎内市水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

## 資産の部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		340,806,086		
ロ 建物	334,260,269			
減価償却累計額	△ 169,727,963	164,532,306		
ハ 構築物	9,678,160,473			
減価償却累計額	△ 4,901,475,287	4,776,685,186		
ニ 機械及び装置	1,700,254,812			
減価償却累計額	△ 1,418,734,640	281,520,172		
ホ 車両運搬具	3,433,053			
減価償却累計額	△ 3,261,401	171,652		
ヘ 工具、器具及び備品	8,436,057			
減価償却累計額	△ 6,941,633	1,494,424		
ト リース資産	23,396,984			
減価償却累計額	△ 13,464,075	9,932,909		
有形固定資産合計			5,575,142,735	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		352,086		
ロ 庁舎利用権		30,776,729		
ハ 水利権		1,520,000		
ニ 施設利用権		75,693,060		
ホ ソフトウェア利用権		1,376,666		
無形固定資産合計			109,718,541	
(3) 投資その他の資産				
イ 長期貸付金		84,000,000		
投資その他の資産合計			84,000,000	
固定資産合計				5,768,861,276
2 流動資産				
(1) 現金・預金			538,061,872	
(2) 未収金		101,175,200		
貸倒引当金		△ 5,250,105	95,925,095	
(3) 貯蔵品			3,386,391	
(4) 前払費用			62,880	
(5) 立替金			17,199	
流動資産合計				637,453,437
資産合計				6,406,314,713

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,431,961,466		
企業債合計		2,431,961,466	
(2) リース債務		6,232,591	
(3) 引当金		12,847,000	
(4) その他固定負債		3,900,000	
固定負債合計			2,454,941,057
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	353,717,451		
企業債合計		353,717,451	
(2) リース債務		1,782,163	
(3) 未払金		25,632,703	
(4) 引当金		4,920,000	
(5) その他流動負債		4,633,431	
流動負債合計			390,685,748
5 繰延収益			
長期前受金		3,214,355,027	
収益化累計額		△ 1,632,462,039	
繰延収益合計			1,581,892,988
負債合計			4,427,519,793

資本の部

	円	円	円
6 資本金			1,319,660,282
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	433,879,500		
ロ 当年度未処分利益剰余金	225,255,138		
利益剰余金合計		659,134,638	
剰余金合計			659,134,638
資本合計			1,978,794,920
負債資本合計			6,406,314,713

# 注 記

## I 重要な会計方針

財務諸表等の作成については、改定後の地方公営企業会計基準を適用している。

### 1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）は先入先出法による原価法による。

### 2 固定資産の減価償却の方法

#### （1）有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 3～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 4～15年

#### （2）無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

庁舎利用権 65年

水利権 20年

施設利用権 55年

ソフトウェア利用権 5年

#### （3）リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・主な耐用年数

有形リース資産 2～5年

無形リース資産 3年

### 3 引当金の計上方法

#### （1）退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時差異（25,692千円）については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数（14年）にわたり、均等額を費用処理している。

#### （2）賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

#### （3）法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ資産8,280,000円、負債9,115,500円である。

III セグメント情報の開示

水道事業会計のみの運営であるので、セグメント情報の開示は省略する。

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,813,200円
<u>1年超</u>	<u>3,615,840円</u>
計	5,429,040円

V その他の注記

引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として12,458,555円を支給することとなったため、賞与引当金4,168,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として2,351,810円を支給することとなったため、法定福利費引当金780,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、債権の不納欠損による損失296,280円が発生したため、貸倒引当金を同額取り崩した。



## Ⅱ 決算付属書類





# 令和2年度胎内市水道事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

#### イ 給水人口及び給水状況

令和2年度末の給水人口は、22,714人で前年度比238人(1.0%)減、給水戸数は、9,527戸で前年度比78戸(0.8%)増となっております。

有収水量は、2,637,036 $\text{m}^3$ で前年度比21,057 $\text{m}^3$ (0.8%)増となっております。

#### ロ 建設改良事業

主なものとして、配水管整備事業において、配水管等の布設替工事1,115.7mを実施いたしました。

また、施設整備事業では、並槻浄水場浄水池色度計更新工事を実施いたしました。

今後においては、資金繰りを調整しながら計画的に更新してまいります。

#### ハ 経営状況

収益的収支において、収入総額は638,337,193円(税抜き)で、前年度比3,608,970円(0.6%)減となっております。主なものは給水収益531,124,576円(税抜き)で、前年度比4,499,083円(0.9%)増、長期前受金戻入額76,646,759円(不課税)で前年度比275,166円(0.4%)増となっております。

支出総額は485,895,379円(税抜き)で、前年度比56,035,770円(10.3%)減となっております。うち減価償却費は234,314,039円(不課税)で前年度比1,271,265円(0.5%)増となっております。

また、水道料金の不納欠損274,397円(税抜き)については、貸倒引当金の取り崩しで処理いたしました。

以上の結果、収支差引きでは、152,441,814円の純利益で、前年度比52,426,800円(52.4%)増となっております。

資本的収支において、収入総額は172,700,000円(税抜き)で、前年度比20,800,000円(10.7%)減となっております。主なものは、企業債166,700,000円(不課税)で、前年度比26,600,000円(13.7%)減となっております。

支出総額は、405,952,594円(税抜き)で、前年度比34,418,264円(7.8%)減となっております。内訳は、建設改良費78,535,225円(税抜き)で、前年度比21,956,051円(21.8%)減、企業債償還金327,417,369円(不課税)で、前年度比12,462,213円(3.7%)減となっております。

収支差引き不足額233,252,594円(税抜き)は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補填いたしました。

今後とも安全で安心な水の安定給水に努めて、有収率の向上などに取り組み、経営の効率化を図りながらサービス向上に努力してまいります。

(2) 議会議決等事項

議案番号	議 件	提出年月日	議決等年月日
議 第 51号	令和2年度胎内市水道事業会計補正予算 (第1号)	令和2年6月11日	令和2年6月30日
議 第 74号	令和2年度胎内市水道事業会計補正予算 (第2号)	令和2年9月3日	令和2年10月2日
議 第 83号	令和元年度胎内市水道事業会計未処分利益 剰余金の処分について	令和2年9月3日	令和2年10月2日
認定第11号	令和元年度胎内市水道事業会計決算の認 定について	令和2年9月3日	令和2年10月2日
議 第 92号	令和2年度胎内市水道事業会計補正予算 (第3号)	令和2年11月30日	令和2年12月22日
議 第 11号	令和3年度胎内市水道事業会計予算	令和3年2月18日	令和3年3月18日

(3) 行政官庁認可等事項

申請等年月日	申 請 先	件 名	認可等年月日
令和2年7月9日	新潟県知事	令和2年度起債(第1次分)に関する地方 債の協議について	令和2年8月12日

(4) 職員に関する事項

年度 \ 職名	課長	参事	係長	主査	主任	主事	小計	会計年度 任用職員	合計
令和2年度	人 1	人 2	人 1	人 0	人 1	人 2 (1)	人 7 (1)	人 3	人 10 (1)
令和元年度	1	2	1	0	1	3 (1)	人 8 (1)	0	人 8 (1)
増 減	0	0	0	0	0	△1 (0)	△1 (0)	3	2

※ ( ) 内は職員数に含まない再任用職員の職員数

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項  
該当事項なし

2 工事及び設備

・建設改良工事等の概況

イ 建設改良関係

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着工年月日	竣工年月日
高野地内給水管布設替工事 (高野地内)	HPPE φ 25 65.00m	円 1,112,650	令和2年5月7日	令和2年6月5日
富岡地内配水管布設替工事 (富岡地内)	HPPE φ 75 85.90m	4,658,500	令和2年6月22日	令和2年10月7日
笹口浜地内配水管布設替 (その1) 工事 (笹口浜地内)	HPPE φ 100 240.40m	9,871,400	令和2年7月3日	令和2年11月26日
笹口浜地内配水管布設替 (その2) 工事 (笹口浜地内)	HPPE φ 100 249.80m	10,466,500	令和2年7月3日	令和2年11月26日
笹口浜地内配水管布設替 (その3) 工事 (笹口浜地内)	HPPE φ 100 274.20m HPPE φ 75 18.70m HPPE φ 50 11.10m	13,000,900	令和2年7月17日	令和2年12月11日
笹口浜地内配水管布設替 (その4) 工事 (笹口浜地内)	HPPE φ 75 47.60m HPPE φ 50 60.40m	4,424,200	令和2年8月21日	令和2年12月4日
新館地内配水管布設替工事 (新館地内)	HPPE φ 75 62.60m	2,043,800	令和2年10月2日	令和2年12月17日

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
笹口浜地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事  (笹口浜地内)	1 式	円 10,102,400	令和2年6月22日	令和2年9月11日
並槻浄水場浄水池色度計更新工事  (並槻地内)	1 式	11,110,000	令和2年8月21日	令和3年2月5日
小 計	L=1,115.70m	66,790,350		

ロ 設備

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
新設量水器	普通メーター φ13 44個 φ20 90個 φ25 1個 φ40 1個 φ50 1個	円 333,790	令和2年4月1日	令和3年3月31日
小 計	137個	333,790		

ハ その他

工 事 名 等	施 工 内 容	金 額	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
リース債務支払額	上ト水道検針 ハンディターミナル 複合機 上下水道料金 スマートフォン 検針システム	円 958,210 143,113 754,021		
事務費	職員給与費 11,448,765円 負担金 2,631,000円 その他 1,580,120円	15,659,885		
小 計		17,515,229		

イ、ロ、ハ 合 計		84,639,369		
-----------	--	------------	--	--

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

区 分		令和2年度	令和元年度	比 較	
				増 減	比 率
年 度 末 給 水 人 口		22,714 人	22,952 人	△ 238 人	99.0 %
年 度 末 給 水 戸 数		9,527 戸	9,449 戸	78 戸	100.8 %
用 途 別	家 事 用	9,289 戸	9,214 戸	75 戸	100.8 %
	営 業 用	179 戸	176 戸	3 戸	101.7 %
	工 場 用	7 戸	7 戸	0 戸	100.0 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	51 戸	51 戸	0 戸	100.0 %
	病 院 用	1 戸	1 戸	0 戸	100.0 %
普 及 率		95.7 %	95.6 %	0.1 %	100.1 %
量 径 水 別 器 数	φ 13mm	5,979 個	5,965 個	14 個	100.2 %
	φ 20mm	3,281 個	3,211 個	70 個	102.2 %
	φ 25mm	138 個	143 個	△ 5 個	96.5 %
	φ 30~50mm	120 個	121 個	△ 1 個	99.2 %
	φ 60mm以上	9 個	9 個	0 個	100.0 %
配水量	年 間	3,504,480 m <sup>3</sup>	3,372,850 m <sup>3</sup>	131,630 m <sup>3</sup>	103.9 %
	1 日 平 均	9,601 m <sup>3</sup>	9,215 m <sup>3</sup>	386 m <sup>3</sup>	104.2 %
有収水量	年 間	2,637,036 m <sup>3</sup>	2,615,979 m <sup>3</sup>	21,057 m <sup>3</sup>	100.8 %
	1 日 平 均	7,224 m <sup>3</sup>	7,147 m <sup>3</sup>	77 m <sup>3</sup>	101.1 %
用 途 別	家 事 用	2,011,164 m <sup>3</sup>	1,964,599 m <sup>3</sup>	46,565 m <sup>3</sup>	102.4 %
	営 業 用	193,858 m <sup>3</sup>	212,748 m <sup>3</sup>	△ 18,890 m <sup>3</sup>	91.1 %
	工 場 用	199,951 m <sup>3</sup>	203,977 m <sup>3</sup>	△ 4,026 m <sup>3</sup>	98.0 %
	官 公 署 ・ 学 校 用	222,243 m <sup>3</sup>	223,878 m <sup>3</sup>	△ 1,635 m <sup>3</sup>	99.3 %
	病 院 用	9,820 m <sup>3</sup>	10,777 m <sup>3</sup>	△ 957 m <sup>3</sup>	91.1 %
1 日 最 大 配 水 量		11,370 m <sup>3</sup>	10,080 m <sup>3</sup>	1,290 m <sup>3</sup>	112.8 %
有 収 率		75.2 %	77.6 %	△ 2.3 %	97.0 %

年度末給水戸数については、メーター設置個数により算出している。

## (2) 事業収入に関する事項

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率
営業収益	円 555,451,655	円 560,160,222	円 △ 4,708,567	% 99.2
給水収益	531,124,576	526,625,493	4,499,083	100.9
受託工事収益	1,350,000	6,822,000	△ 5,472,000	19.8
その他の営業収益	22,977,079	26,712,729	△ 3,735,650	86.0
営業外収益	82,471,968	81,785,941	686,027	100.8
受取利息	221,250	225,000	△ 3,750	98.3
国庫補助金	5,000,000	0	5,000,000	皆増
他会計補助金	20,000	160,000	△ 140,000	12.5
長期前受金戻入	76,646,759	76,371,593	275,166	100.4
雑収益	583,959	5,029,348	△ 4,445,389	11.6
特別利益	413,570	0	413,570	皆増
過年度損益修正益	413,570	0	413,570	皆増
合 計	638,337,193	641,946,163	△ 3,608,970	99.4

## (3) 事業費に関する事項

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率
営業費用	円 429,153,280	円 477,438,964	円 △ 48,285,684	% 89.9
原水及び浄水費	81,934,112	85,422,467	△ 3,488,355	95.9
配水及び給水費	33,857,224	43,974,743	△ 10,117,519	77.0
受託工事費	1,350,000	6,822,000	△ 5,472,000	19.8
総係費	75,589,345	104,039,559	△ 28,450,214	72.7
減価償却費	234,314,039	233,042,774	1,271,265	100.5
資産減耗費	2,087,560	4,057,731	△ 1,970,171	51.4
その他営業費用	21,000	79,690	△ 58,690	26.4
営業外費用	55,135,331	64,384,485	△ 9,249,154	85.6
支払利息	55,083,296	64,313,544	△ 9,230,248	85.6
雑支出	52,035	70,941	△ 18,906	73.3
特別損失	1,606,768	107,700	1,499,068	1,491.9
過年度損益修正損	1,409,468	107,700	1,301,768	1,308.7
その他特別損失	197,300	0	197,300	皆増
合 計	485,895,379	541,931,149	△ 56,035,770	89.7

#### 4 会 計

##### (1) 重要契約の要旨 (契約金額1件1,000万円以上)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
令和2年6月22日	10,102,400 <sup>円</sup>	笹口浜地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事	(株)小野組
令和2年7月3日	10,466,500	笹口浜地内配水管布設替(その2)工事	東亜住設(株)
令和2年7月17日	13,000,900	笹口浜地内配水管布設替(その3)工事	(株)宮島工業所
令和2年8月21日	23,430,000	並槻浄水場緩速ろ過池No.3更生工事	北栄建設(株)胎内営業所
令和2年8月21日	11,110,000	並槻浄水場浄水池色度計更新工事	昱工業(株)下越営業所

##### (2) 企業債、一時借入金、一時貸付金及び長期貸付金の概況

###### イ 企業債

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
	円	円	円	円
財務省財政融資	1,022,514,459	0	136,608,794	885,905,665
地方公共団体金融機構	1,383,431,827	66,700,000	144,608,575	1,305,523,252
(株)第四北越銀行	465,000,000	100,000,000	40,250,000	524,750,000
新潟県信用組合	75,450,000	0	5,950,000	69,500,000
合計	2,946,396,286	166,700,000	327,417,369	2,785,678,917

###### ロ 一時借入金

該当事項なし

###### ハ 一時貸付金

該当事項なし

###### ニ 長期貸付金返済金

貸付先	前年度末残高	当年度貸付高	当年度受入高	当年度末残高
	円	円	円	円
胎内市公共下水道事業	90,000,000	0	6,000,000	84,000,000

(3) その他会計経理に関する重要事項

他会計補助金等の使途の特定について

- ・営業収益のその他の営業収益38,888円は、手当に19,483円（特定収入以外）及び修繕費に19,405円（特定収入）をそれぞれ充当した。
- ・営業外収益の国庫補助金5,000,000円は、令和元年度の委託料に全額（特定収入）を充当した。
- ・営業外収益の他会計補助金20,000円は、手当に全額(特定収入以外)を充当した。
- ・営業外収益の雑収益61,040円は委託料に全額（特定収入）を充当した。

5 付帯事項

不納欠損額

水道料金 296,280円

6 その他

決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし



# 令和2年度胎内市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	152,441,814
	減価償却費	234,314,039
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 163,280
	引当金の増減額 (△は減少)	1,686,000
	長期前受金戻入額	△ 76,646,759
	受取利息及び配当金	△ 221,250
	支払利息	55,083,296
	固定資産除却費	2,057,490
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,779,468
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 355,793
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,043,610
	前払費用の増減額 (△は増加)	△ 62,880
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 2,309
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	652,446
	小計	364,959,736
	利息及び配当金の受取額	221,250
	利息の支払額	△ 55,083,296
	業務活動によるキャッシュ・フロー	310,097,690
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 77,685,136
	長期貸付金の回収による収入	6,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 71,685,136
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	166,700,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 327,417,369
	金融機関からの担保金による収入	7,500,000
	金融機関への担保金の返還による支出	△ 6,600,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 159,817,369
	資金増加額 (又は減少額)	78,595,185
	資金期首残高	459,466,687
	資金期末残高	538,061,872

令和2年度胎内市水道事業収益費用明細書

款	項	目	節	金額	備考
水道事業収益				円	
				638,337,193	
	営業収益			555,451,655	
		給水収益		531,124,576	
			給水収益	531,124,576	
		受託工事収益		1,350,000	
			受託工事収益	1,350,000	
		その他の営業収益		22,977,079	
			材料売却収益	21,000	
			手数料	1,086,200	
			加入金	7,730,000	
			雑収益	14,139,879	
	営業外収益			82,471,968	
		受取利息		221,250	
			貸付金利息	221,250	
		国庫補助金		5,000,000	
			国庫補助金	5,000,000	
		他会計補助金		20,000	
			他会計補助金	20,000	
		長期前受金戻入		76,646,759	
			工事負担金戻入	71,324,508	
			他会計補助金戻入	1,107,107	
			国庫補助金戻入	2,670,579	
		県補助金戻入	4,824		
		受贈財産評価額戻入	1,491,096		
		繰入金戻入	48,645		

款	項	目	節	金額	備考
		雑収益		円 583,959	
			その他雑収益	583,959	
	特別利益			413,570	
		過年度損益修正益		413,570	
			過年度損益修正益	413,570	

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用				円	
				485,895,379	
		営業費用		429,153,280	
			原水及び浄水費	81,934,112	
			給料	482,022	(予算額) 500,000円
			手当	10,021	(予算額) 12,000円
			法定福利費	4,279	(予算額) 12,000円
			備用品費	862,743	
			燃料費	121,635	
			光熱水費	630,980	
			通信運搬費	1,830,969	
			委託料	20,532,703	
			賃借料	121,400	
			修繕費	3,795,550	
			動力費	27,608,161	
			薬品費	1,205,193	
			負担金	1,575,233	
			工事請負費	23,140,000	
			雑費	13,223	
			配水及び給水費	33,857,224	
			備用品費	14,040	
			燃料費	49,127	
			印刷製本費	62,500	
		通信運搬費	79,850		
		委託料	22,469,594		
		賃借料	770,398		

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			修繕費	6,963,449	
			路面復旧費	849,000	
			動力費	2,255,763	
			材料費	249,750	
			工事請負費	93,753	
		受託工事費		1,350,000	
			工事請負費	1,350,000	
		総係費		75,589,345	
			給料	27,579,583	(予算額) 27,938,000円
			手当	8,825,322	(予算額) 11,468,000円
			賞与引当金繰入額	3,386,000	(予算額) 3,386,000円
			法定福利費	7,565,326	(予算額) 7,964,000円
			法定福利費引当金等繰入額	633,000	(予算額) 633,000円
			旅費	2,360	
			退職手当組合費	4,627,860	
			退職給付費	1,573,000	(予算額) 1,573,000円
			被服費	80,237	
			備用品費	1,371,063	
			燃料費	43,074	
			光熱水費	349,998	
			印刷製本費	935,400	
			通信運搬費	1,626,879	
			委託料	10,118,909	
			手数料	2,285,010	
			賃借料	1,706,800	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			修繕費	1,468,234	
			研修費	2,728	
			負担金	558,100	
			保険料	703,614	
			貸倒引当金繰入額	133,000	
			雑費	13,848	
		減価償却費		234,314,039	
			有形固定資産 減価償却費	229,455,048	
			無形固定資産 減価償却費	4,858,991	
		資産減耗費		2,087,560	
			固定資産除却費	2,057,490	
			たな卸資産減耗費	30,070	
		その他営業費用		21,000	
			材料売却原価	21,000	
	営業外費用			55,135,331	
		支払利息		55,083,296	
			企業債利息	55,054,533	
			リース資産支払 利息	28,763	
		雑支出		52,035	
			その他雑支出	52,035	
	特別損失			1,606,768	
		過年度損益修正損		1,409,468	
			過年度損益修正損	1,409,468	
		その他特別損失		197,300	
			その他特別損失	197,300	



## 令和2年度胎内市水道事業固定資産明細書

### (1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
	円	円	円	円
土地	340,806,086	0	0	340,806,086
施設用地	340,806,086	0	0	340,806,086
建物	334,260,269	0	0	334,260,269
施設用建物	314,621,328	0	0	314,621,328
建物付属設備	19,638,941	0	0	19,638,941
構築物	9,621,318,236	64,556,190	7,713,953	9,678,160,473
原水及び浄水設備	2,503,836,953	0	0	2,503,836,953
送配水給水設備	6,923,801,013	53,427,289	7,713,953	6,969,514,349
その他構築物	193,680,270	11,128,901	0	204,809,171
機械及び装置	1,698,039,792	12,572,673	10,357,653	1,700,254,812
電気設備	693,123,192	0	0	693,123,192
内燃設備	19,415,000	0	0	19,415,000
ポンプ設備	302,276,101	0	0	302,276,101
塩素滅菌設備	30,894,225	0	0	30,894,225
通信設備	26,791,042	0	0	26,791,042
計測設備	541,232,328	12,238,883	10,100,000	543,371,211
量水器	45,173,717	333,790	257,653	45,249,854
その他機械装置	39,134,187	0	0	39,134,187
車両運搬具	3,433,053	0	0	3,433,053
車両運搬具	3,433,053	0	0	3,433,053
工具、器具及び備品	8,374,857	259,200	198,000	8,436,057
工具、器具及び備品	8,374,857	259,200	198,000	8,436,057
リース資産	15,116,984	8,280,000	0	23,396,984
リース資産	15,116,984	8,280,000	0	23,396,984
合計	12,021,349,277	85,668,063	18,269,606	12,088,747,734



減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 高 未 済	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
円	円	円	円	
0	0	0	340,806,086	
0	0	0	340,806,086	
6,283,167	0	169,727,963	164,532,306	
5,983,722	0	151,967,286	162,654,042	
299,445	0	17,760,677	1,878,264	
203,540,328	6,342,689	4,901,475,287	4,776,685,186	
43,132,698	0	1,410,694,243	1,093,142,710	
148,243,103	6,342,689	3,397,475,333	3,572,039,016	
12,164,527	0	93,305,711	111,503,460	
17,628,440	9,681,327	1,418,734,640	281,520,172	
11,889,589	0	538,577,880	154,545,312	
0	0	18,444,250	970,750	
3,842,438	0	253,422,553	48,853,548	
118,500	0	29,247,863	1,646,362	
0	0	25,451,490	1,339,552	
0	9,552,500	502,736,767	40,634,444	
220,779	128,827	21,822,703	23,427,151	
1,557,134	0	29,031,134	10,103,053	
0	0	3,261,401	171,652	
0	0	3,261,401	171,652	
531,073	188,100	6,941,633	1,494,424	
531,073	188,100	6,941,633	1,494,424	
1,472,040	0	13,464,075	9,932,909	
1,472,040	0	13,464,075	9,932,909	
229,455,048	16,212,116	6,513,604,999	5,575,142,735	

## (2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初の高 現 在	当年度増加額	当年度減少額
	円	円	円
電話加入権	352,086	0	0
電話加入権	352,086	0	0
庁舎利用権	31,973,088	0	0
庁舎利用権	31,973,088	0	0
水利権	1,700,000	0	0
水利権	1,700,000	0	0
施設利用権	75,168,025	2,631,000	0
河川等施設利用権	75,168,025	2,631,000	0
ソフトウェア利用権	2,753,333	0	0
ソフトウェア利用権	2,753,333	0	0
合 計	111,946,532	2,631,000	0

## (3) 投資その他の資産

資産の種類	年度当初の高 現 在	当年度増加額	当年度減少額
	円	円	円
長期貸付金	90,000,000	0	6,000,000
他会計貸付金	90,000,000	0	6,000,000
合 計	90,000,000	0	6,000,000

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
円 0	円 352,086	
0	352,086	
1,196,359	30,776,729	
1,196,359	30,776,729	
180,000	1,520,000	
180,000	1,520,000	
2,105,965	75,693,060	
2,105,965	75,693,060	
1,376,667	1,376,666	
1,376,667	1,376,666	
4,858,991	109,718,541	

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
円 0	円 84,000,000	
0	84,000,000	
0	84,000,000	

## 令和2年度胎内市水道事業企業債明細書

種類及び借入先		発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
建設 改良 企業 債	財務省財政融資	平成 5.3.25	円 29,400,000	円 1,730,786	円 25,704,025
	地方公共団体金融機構	平成 5.3.26	12,600,000	856,007	12,600,000
	財務省財政融資	平成 6.3.23	519,400,000	27,814,274	429,657,939
	地方公共団体金融機構	平成 6.3.23	222,600,000	13,615,730	208,468,894
	財務省財政融資	平成 7.3.27	950,000,000	51,986,395	716,422,057
	地方公共団体金融機構	平成 7.3.27	950,000,000	60,066,351	821,067,435
	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	48,000,000	2,640,202	39,548,941
	地方公共団体金融機構	平成 8.3.22	8,000,000	440,034	6,591,490
	財務省財政融資	平成 8.3.25	72,000,000	3,541,004	52,388,280
	財務省財政融資	平成 8.3.25	12,000,000	590,168	8,731,381
	財務省財政融資	平成 9.3.25	47,900,000	2,218,991	33,208,636
	財務省財政融資	平成 9.3.25	7,600,000	352,074	5,269,012
	財務省財政融資	平成 9.3.25	372,600,000	17,260,881	258,320,205
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	215,300,000	11,213,001	167,135,810
	地方公共団体金融機構	平成 9.3.26	70,100,000	3,661,233	54,353,916
	財務省財政融資	平成 10.3.25	48,000,000	2,107,404	31,948,512
	財務省財政融資	平成 10.3.25	22,200,000	974,674	14,776,186
	財務省財政融資	平成 10.3.25	42,000,000	1,843,978	27,954,949
	地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	56,100,000	2,745,360	41,456,989
	地方公共団体金融機構	平成 10.3.25	18,700,000	917,410	13,799,414
地方公共団体金融機構	平成 11.3.24	100,000,000	4,780,503	69,121,550	
財務省財政融資	平成 11.3.25	95,400,000	4,101,873	59,309,202	
財務省財政融資	平成 11.3.25	34,800,000	1,496,281	21,634,802	
地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	43,600,000	2,034,944	28,162,916	
地方公共団体金融機構	平成 12.3.22	14,400,000	672,091	9,301,512	
財務省財政融資	平成 12.3.24	41,400,000	1,739,906	24,079,705	
財務省財政融資	平成 12.3.24	37,200,000	1,563,394	21,636,837	
財務省財政融資	平成 12.3.24	28,200,000	1,185,154	16,402,117	
地方公共団体金融機構	平成 13.3.22	11,200,000	508,537	6,816,362	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 3,695,975		年 4.40%	令和 5.3.25	第4次拡張事業
0		年 4.50%	令和 3.3.20	第4次拡張事業
89,742,061		年 3.65%	令和 6.3.1	第4次拡張事業
14,131,106		年 3.75%	令和 4.3.20	第4次拡張事業
233,577,943		年 4.65%	令和 7.3.1	第4次拡張事業
128,932,565		年 4.75%	令和 5.3.20	第4次拡張事業
8,451,059		年 3.25%	令和 6.3.20	第4次拡張事業
1,408,510		年 3.25%	令和 6.3.20	
19,611,720		年 3.40%	令和 8.3.1	第4次拡張事業
3,268,619		年 3.40%	令和 8.3.1	
14,691,364		年 2.80%	令和 9.3.1	
2,330,988		年 2.80%	令和 9.3.1	老朽管更新事業
114,279,795		年 2.80%	令和 9.3.1	第4次拡張事業
48,164,190		年 2.85%	令和 7.3.20	第4次拡張事業ほか
15,746,084		年 2.90%	令和 7.3.20	第4次拡張事業ほか
16,051,488		年 2.10%	令和 10.3.1	
7,423,814		年 2.10%	令和 10.3.1	第4次拡張事業
14,045,051		年 2.10%	令和 10.3.1	第4次拡張事業
14,643,011		年 2.15%	令和 8.3.20	第4次拡張事業ほか
4,900,586		年 2.20%	令和 8.3.20	第4次拡張事業ほか
30,878,450		年 2.10%	令和 9.3.20	第4次拡張事業ほか
36,090,798		年 2.10%	令和 11.3.1	第4次拡張事業
13,165,198		年 2.10%	令和 11.3.1	第4次拡張事業
15,437,084		年 2.00%	令和 10.3.20	第4次拡張事業ほか
5,098,488		年 2.00%	令和 10.3.20	第4次拡張事業ほか
17,320,295		年 2.00%	令和 12.3.1	
15,563,163		年 2.00%	令和 12.3.1	
11,797,883		年 2.00%	令和 12.3.1	第4次拡張事業
4,383,638		年 1.65%	令和 11.3.20	第4次拡張事業

種類及び借入先		発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
建設改良企業債	地方公共団体金融機構	平成 13. 3. 22	28,800,000	1,307,667	17,527,791
	財務省財政融資	平成 13. 3. 26	16,800,000	689,204	9,268,732
	財務省財政融資	平成 13. 3. 26	43,200,000	1,772,237	23,833,878
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	2,500,000	112,371	1,369,945
	地方公共団体金融機構	平成 14. 3. 22	8,100,000	364,081	4,438,625
	財務省財政融資	平成 14. 3. 25	3,000,000	121,141	1,476,869
	財務省財政融資	平成 14. 3. 25	9,900,000	399,765	4,873,671
	財務省財政融資	平成 15. 3. 25	20,600,000	820,941	9,942,938
	財務省財政融資	平成 15. 3. 25	30,900,000	1,231,412	14,914,409
	地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 25	48,500,000	2,128,327	25,628,707
	地方公共団体金融機構	平成 16. 3. 23	85,300,000	3,679,678	39,879,209
	財務省財政融資	平成 16. 3. 25	58,000,000	2,251,037	24,269,061
	財務省財政融資	平成 16. 3. 25	27,400,000	1,063,421	11,465,039
	地方公共団体金融機構	平成 17. 3. 23	22,900,000	965,769	9,590,696
	財務省財政融資	平成 17. 3. 25	10,200,000	386,899	3,842,156
	地方公共団体金融機構	平成 18. 3. 23	15,400,000	637,867	5,841,804
	財務省財政融資	平成 18. 3. 27	18,500,000	687,223	6,266,888
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	31,400,000	1,270,054	10,529,451
	地方公共団体金融機構	平成 19. 3. 23	27,900,000	1,128,488	9,355,788
	財務省財政融資	平成 19. 3. 26	38,900,000	1,415,150	11,732,377
	財務省財政融資	平成 19. 3. 26	34,700,000	1,262,357	10,465,639
	財務省財政融資	平成 20. 3. 25	4,300,000	153,196	1,140,465
	財務省財政融資	平成 20. 3. 25	15,300,000	545,094	4,057,930
	地方公共団体金融機構	平成 20. 3. 25	31,700,000	1,258,732	9,386,321
財務省財政融資	平成 21. 3. 25	28,300,000	1,001,244	6,626,906	
地方公共団体金融機構	平成 21. 3. 25	18,000,000	706,432	4,675,638	
財務省財政融資	平成 22. 3. 25	16,500,000	563,792	3,212,662	
地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	11,300,000	386,112	2,200,185	
地方公共団体金融機構	平成 23. 3. 24	12,900,000	439,459	2,116,500	
財務省財政融資	平成 23. 3. 25	16,500,000	562,099	2,707,151	

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 11,272,209		年 1.65%	令和 11.3.20	
7,531,268		年 1.60%	令和 13.3.1	第4次拡張事業
19,366,122		年 1.60%	令和 13.3.1	
1,130,055		年 2.20%	令和 12.3.20	第4次拡張事業
3,661,375		年 2.20%	令和 12.3.20	
1,523,131		年 2.20%	令和 14.3.1	第4次拡張事業
5,026,329		年 2.20%	令和 14.3.1	
10,657,062		年 1.20%	令和 15.3.1	第4次拡張事業
15,985,591		年 1.20%	令和 15.3.1	
22,871,293		年 1.30%	令和 13.3.20	第4次拡張事業ほか
45,420,791		年 1.90%	令和 14.3.20	第4次拡張事業ほか
33,730,939		年 2.00%	令和 16.3.1	第4次拡張事業
15,934,961		年 2.00%	令和 16.3.1	
13,309,304		年 2.10%	令和 15.3.20	
6,357,844		年 2.10%	令和 17.3.1	
9,558,196		年 2.00%	令和 16.3.20	
12,233,112		年 2.10%	令和 18.3.1	
20,870,549		年 2.10%	令和 17.3.20	第4次拡張事業
18,544,212		年 2.10%	令和 17.3.20	
27,167,623		年 2.10%	令和 19.3.1	第4次拡張事業
24,234,361		年 2.10%	令和 19.3.1	
3,159,535		年 2.10%	令和 20.3.1	
11,242,070		年 2.10%	令和 20.3.1	
22,313,679		年 2.05%	令和 18.3.20	第4次拡張事業
21,673,094		年 1.90%	令和 21.3.1	
13,324,362		年 1.90%	令和 19.3.20	
13,287,338		年 2.10%	令和 22.3.1	
9,099,815		年 2.10%	令和 22.3.20	
10,783,500		年 1.90%	令和 23.3.20	
13,792,849		年 1.90%	令和 23.3.1	

種類及び借入先		発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
建設改良企業債	財務省財政融資	平成 24. 3. 26	18,000,000	613,671	2,393,567
	地方公共団体金融機構	平成 24. 3. 27	12,000,000	409,114	1,595,710
	財務省財政融資	平成 25. 3. 25	16,400,000	561,674	1,660,152
	地方公共団体金融機構	平成 25. 3. 26	10,900,000	373,307	1,103,392
	地方公共団体金融機構	平成 26. 3. 25	177,800,000	6,069,429	12,054,770
	地方公共団体金融機構	平成 27. 3. 24	122,000,000	4,211,659	4,211,659
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	76,300,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 28. 3. 24	23,700,000	2,370,000	11,850,000
	地方公共団体金融機構	平成 28. 12. 27	37,000,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	24,800,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	14,500,000	1,450,000	5,800,000
	地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	10,000,000	666,666	2,666,674
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	58,200,000	2,078,610	2,078,610
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	4,300,000	430,000	1,290,000
	地方公共団体金融機構	平成 30. 3. 26	22,000,000	1,466,666	4,400,008
	(株) 第四北越銀行	平成 31. 3. 20	29,000,000	14,500,000	29,000,000
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	64,200,000	0	0
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	38,300,000	2,553,332	5,106,684
	地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 25	12,600,000	1,260,000	2,520,000
	地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	60,300,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	17,000,000	1,133,352	1,133,352	
地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	16,000,000	1,600,000	1,600,000	
地方公共団体金融機構	令和 3. 3. 26	45,500,000	0	0	
地方公共団体金融機構	令和 3. 3. 26	21,200,000	0	0	
小計			5,800,400,000	295,717,369	3,608,971,083



未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 15,606,433		年 1.70%	令和 24.3.1	
10,404,290		年 1.70%	令和 24.3.20	
14,739,848		年 1.50%	令和 25.3.1	
9,796,608		年 1.50%	令和 25.3.20	
165,745,230		年 1.40%	令和 26.3.20	
117,788,341		年 1.20%	令和 27.3.20	
76,300,000		年 0.50%	令和 28.3.20	
11,850,000		年 0.10%	令和 8.3.20	
37,000,000		年 0.50%	令和 28.9.20	
24,800,000		年 0.60%	令和 29.3.20	
8,700,000		年 0.01%	令和 9.3.20	
7,333,326		年 0.10%	令和 14.3.20	
56,121,390		年 0.50%	令和 30.3.20	
3,010,000		年 0.01%	令和 10.3.20	
17,599,992		年 0.10%	令和 15.3.20	
0		年 0.30%	令和 3.3.25	借換債
64,200,000		年 0.40%	令和 31.3.20	
33,193,316		年 0.03%	令和 16.3.20	
10,080,000		年 0.01%	令和 11.3.20	
60,300,000		年 0.30%	令和 32.3.20	
15,866,648		年 0.03%	令和 17.3.20	
14,400,000		年 0.003%	令和 12.3.20	
45,500,000		年 0.50%	令和 33.3.20	
21,200,000		年 0.04%	令和 13.3.20	
2,191,428,917				

種類及び借入先		発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
資本費 平準 化 債			円	円	円
	新潟縣信用組合	平成 24. 3. 1	38,000,000	1,900,000	17,100,000
	新潟縣信用組合	平成 25. 3. 1	81,000,000	4,050,000	32,400,000
	(株) 第四北越銀行	平成 26. 3. 3	115,000,000	5,750,000	40,250,000
	(株) 第四北越銀行	平成 29. 2. 27	100,000,000	5,000,000	20,000,000
	(株) 第四北越銀行	平成 30. 2. 28	100,000,000	5,000,000	15,000,000
	(株) 第四北越銀行	平成 31. 2. 28	100,000,000	5,000,000	10,000,000
	(株) 第四北越銀行	令和 2. 2. 28	100,000,000	5,000,000	5,000,000
	(株) 第四北越銀行	令和 3. 2. 26	100,000,000	0	0
小計			734,000,000	31,700,000	139,750,000
合計			6,534,400,000	327,417,369	3,748,721,083

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円 20,900,000		年 0.825%	令和 4.3.20	
48,600,000		年 0.525%	令和 5.3.20	
74,750,000		年 0.52%	令和 6.3.25	
80,000,000		年 0.20%	令和 9.3.25	
85,000,000		年 0.20%	令和 10.3.25	
90,000,000		年 0.20%	令和 11.3.25	
95,000,000		年 0.20%	令和 12.3.25	
100,000,000		年 0.21%	令和 13.3.25	
594,250,000				
2,785,678,917				



